

2022 年度广州市南沙区总工会 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市南沙区总工会成立于 2006 年 12 月，2016 年 2 月增设办公室，无其它内设机构。基本职能是维护职工的合法权益和民主权利，为职工说话、办事、建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明、精神文明建设中的主力军作用。目前财政供养 7 人，在职公务员 4 名、退休人员 1 名、雇员 2 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年南沙区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实上级工会及区委的一系列决策部署，积极履行维权服务职责，扎实推进产业工人队伍建设改革，不断深化工会改革创新，努力增强工会组织政治性、先进性、群众性，把工会组织建设的更加充满活动、更加坚强有力。

通过开展关爱外来工子女“小候鸟”读书活动、单身职工交友联谊活动、职工禁毒宣传活动、区劳模慰问活动、中秋国庆惠员活动等，认真落实区委、区政府工作部署和市总工会工作任务，积极履行维权服务职责，扎实推进产业工人

队伍建设改革，不断深化工会改革创新，努力增强工会组织政治性、先进性、群众性。此外，通过出版《南沙工友》期刊、为基层工会征订《工人日报》加强精神文明建设，把工会组织建设的更加充满活动、更加坚强有力。

（三）部门整体收支情况

部门整体支出绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实上级工会及区委的一系列决策部署，积极履行维权服务职责，扎实推进产业工人队伍建设改革，不断深化工会改革创新，努力增强工会组织政治性、先进性、群众性，把工会组织建设的更加充满活动、更加坚强有力。

预算完成情况：2022 年收支总预算 377.8 万元，其中基本支出预算 232.8 万元，项目支出预算 145 万元。实际支出 346.08 万元，其中基本支出 217.83 万元，项目支出 128.25 万元。预算完成率为 91.6%。

（四）部门整体绩效管理情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实上级工会及区委的一系列决策部署，积极履行维权服务职责，扎实推进产业工人队伍建设改革，不断深化工会改革创新，努力增强工会组织政治性、先进性、群众性，把工会组织建设的更加充满活动、更加坚强有力。

预期目标	目标完成方式	关键指标	期望实现值
------	--------	------	-------

做实传统项目，满足人民日益增长的美好生活需求；深化普惠服务，打造南沙工会服务品牌（交友联谊活动、禁毒宣传活动、小候鸟活动、职工惠员活动）	1、举办春季单身职工联谊活动1场； 2、举办外来工子女小候鸟亲子活动1场； 3、举办禁毒宣传活动1场； 4、举办职工惠员活动	指标1 预算支出率	预算支出率=实际支出预算金额÷预算总金额×100%，预期实现值为95%。
		指标2 预算支出及时率	序时支付进度率=实际序时支付进度÷计划序时支付进度×100%，预期实现值为95%。
		指标3 职工参与率	职工参与率=实际参加活动的职工人数÷报名参加活动的职工人数×100%，预期实现值为95%。
		指标4 服务质量满意度	服务对象对职工服务的满意度（%），预期实现值为95%。
大力弘扬劳模精神，加强职工教育和培训工作，激发职工劳动热情和创造活力，建设先进性、高素质、创新型劳动者大军，发挥工人阶级在实现中国梦的主力军作用。（劳模慰问活动）	举办春节、中秋劳模慰问活动	指标1 预算支出率	预算支出率=实际支出预算金额÷预算总金额×100%，预期实现值为95%。
		指标2 预算支出及时率	序时支付进度率=实际序时支付进度÷计划序时支付进度×100%，预期实现值为95%。
		指标3 职工参与率	职工参与率=实际参加活动的职工人数÷报名参加活动的职工人数×100%，预期实现值为95%。
		指标4 服务质量满意度	服务对象对职工服务的满意度（%），预期实现值为95%。
团结动员全区职工群众，在南沙高标准建设国家新区和自贸试验区、全面提升高水平对外开放门户枢纽、打造	1、档案整理； 2、《南沙工友》编印； 3、向基层工会征订《南方工报》等报刊	指标1 预算支出率	预算支出率=实际支出预算金额÷预算总金额×100%，预期实现值为95%。
		指标2 预算支出及时率	序时支付进度率=实际序时支付进度÷计划序时支付进度×100%，预期实现值为95%。

粤港澳全面合作示范区、建设广州城市副中心过程中充分发挥职工群众主力军作用。（档案整理、编印《南方工友》、征订《工人日报》等报刊）	指标 3 职工参与率	职工参与率=实际参加活动的职工人数÷报名参加活动的职工人数×100%，预期实现值为 95%。
	指标 4 服务质量满意度	服务对象对职工服务的满意度（%），预期实现值为 95%。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

部门整体支出绩效自评结果为“良”，绩效自评分值总分为 85.1。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2022 年南沙区总工会开展了一场关爱外来工子女“小候鸟”亲子活动、一场春季单身职工交友联谊活动、一场职工禁毒宣传活动、春节和中秋两次区劳模慰问活动、2 场端午国庆惠员职工抢票活动，一共惠及职工 4936 人次。另外出版《南沙工友》期刊四期、为基层工会征订《工人日报》等报刊 200 份、2021 年工会档案整理工作，各项任务绩效目标都能圆满完成。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

预期目标	目标完成方式	关键指标	完成情况
做实传统项目，满足人民日益增长的美好生活需求；深化普惠服务，打造南沙工会服务	1、举办春季 1 场单身职工联谊活动；	指标 1 预算支出率	预算支出率=实际支出预算金额÷预算总金额×100%，完成值为 90%。
	2、举办外来工子女小候鸟活动；	指标 2 预算支出及时率	序时支付进度率=实际序时支付进度÷计划序时支付进度×100%，完

品牌。	3、举办禁毒宣传活动； 4、举办职工惠员活动		成值为 90%。
		指标 3 职工参与率	职工参与率=实际参加活动的职工人数÷报名参加活动的职工人数×100%，完成值为 90%。
		指标 4 服务质量满意度	服务对象对职工服务的满意度（%），完成值为 95%。
大力弘扬劳模精神，加强职工教育和培训工作，激发职工劳动热情和创造活力，建设先进性、高素质、创新型劳动者大军，发挥工人阶级在实现中国梦的主力军作用。	举办春节、中秋劳模慰问活动	指标 1 预算支出率	预算支出率=实际支出预算金额÷预算总金额×100%，完成值为 95%。
		指标 2 预算支出及时率	序时支付进度率=实际序时支付进度÷计划序时支付进度×100%，完成值为 95%。
		指标 3 职工参与率	职工参与率=实际参加活动的职工人数÷报名参加活动的职工人数×100%，完成值为 95%。
		指标 4 服务质量满意度	服务对象对职工服务的满意度（%），完成值为 95%。
团结动员全区职工群众，在南沙高标准建设国家新区和自贸试验区、全面提升高水平对外开放门户枢纽、打造粤港澳全面合作示范区、建设广州城市副中心过程中充分发挥职工群众主力军作用。	1、档案整理； 2、《南沙工友》编印； 3、向基层工会征订《工人日报》等报刊	指标 1 预算支出率	预算支出率=实际支出预算金额÷预算总金额×100%，完成值为 95%。
		指标 2 预算支出及时率	序时支付进度率=实际序时支付进度÷计划序时支付进度×100%，完成值为 95%。
		指标 3 职工参与率	职工参与率=实际参加活动的职工人数÷报名参加活动的职工人数×100%，完成值为 95%。
		指标 4 服务质量满意度	服务对象对职工服务的满意度（%），完成值为 95%。

（四）主要工作成效

通过开展关爱外来工子女“小候鸟”亲子活动、单身职工交友联谊活动、职工禁毒宣传活动、区劳模慰问活动、端午国庆惠员活动等，认真落实区委、区政府工作部署和市总工会工作任务，履行工会职能，激发干事创业积极性。此外，通过出版《南沙工友》期刊、为基层工会征订《工人日报》加强精神文明建设。

三、存在的主要问题

部门整体支出方面存在的主要问题：

年度平均执行率低。根据区财政局《关于反馈 2022 年度南沙区机关绩效考核“财政绩效和管理指标”评分情况的通知》的通报中，年度平均执行率仅为 66%。

有活动未能按预算举办。劳模疗休养活动、秋季交友联谊活动，受疫情影响未能如期举办。

四、下一步改进措施

提升年度平均执行率，合理安排全年活动，适当把更多活动安排在上半年举行，及时报账。全年关注预算执行率及区财政局关于预算支出的相关要求。

五、附件

无